

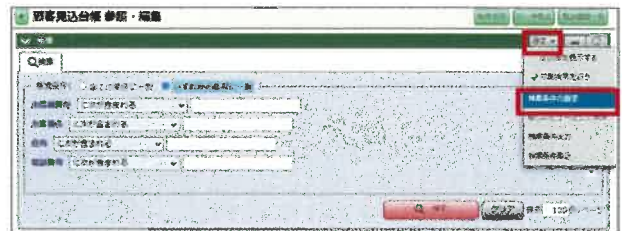
3. 検索

登録、編集した顧客見込台帳の検索方法の解説です。検索条件や画面に表示する列の内容などをIDごとにカスタマイズすることも可能です。

(1) 検索条件の変更

表示されている検索条件の他に、様々な検索条件を追加することができます。

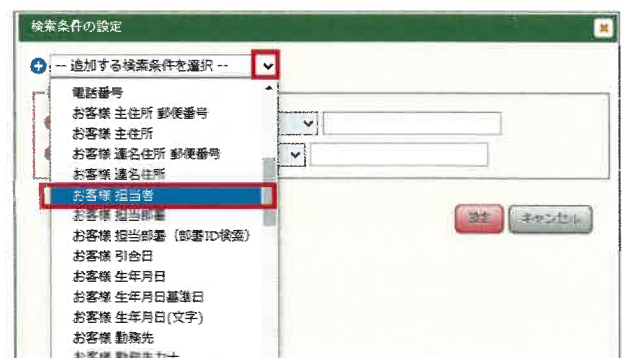
- ① 顧客見込台帳の検索画面より **設定** をクリックし、【検索条件の設定】をクリックして下さい。



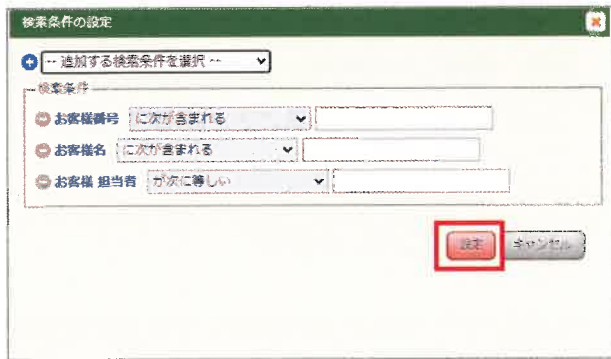
- ② 検索条件の設定ダイアログが表示されます。
編集方法は **-** で条件が削除され、
+ で条件を追加できます。



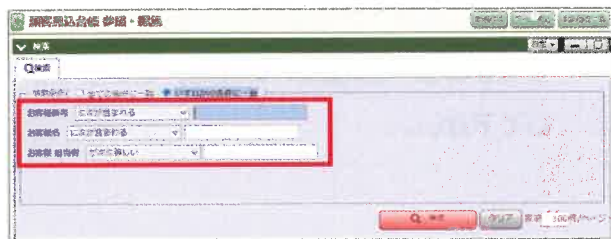
- ③ 例としてお客様担当者を増やし、
住所、電話番号、対象物件を削除します。



- ④  をクリックして下さい。



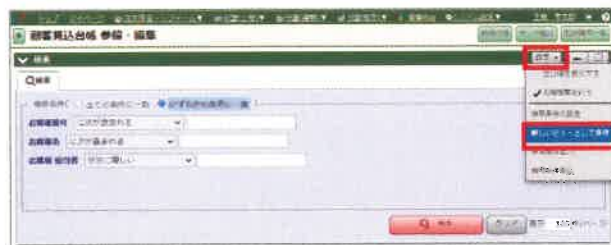
- ⑤ 検索条件が変更されました。



(2) ビューの追加

開いているビューの検索条件と列の表示設定をコピーして、名前を付けて新しいビューを作成します。

- ①  をクリックし、【新しいビューとして保存】をクリックして下さい。



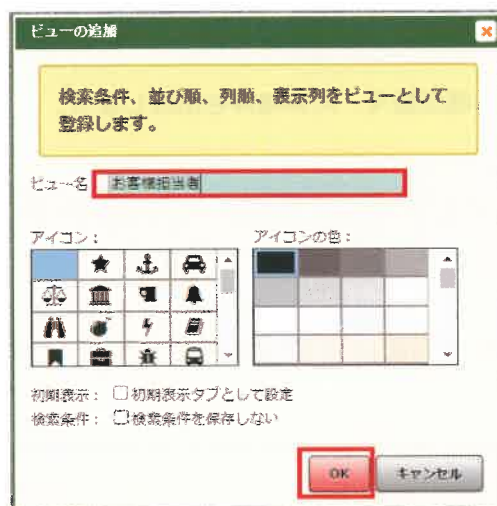
- ② ビューの追加ダイアログが表示されます。
ビュー名を入力してから  をクリックして下さい。

※アイコンのデザインや色を指定できます。

※初期表示タブとして設定すると、

このビューが初めに開きます。

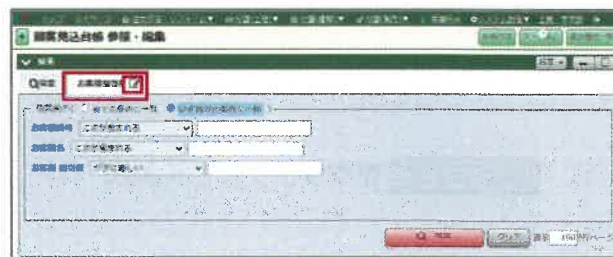
※検索条件を保存しない、に☐をすると
検索条件に入力した検索文字列を保存
しません。



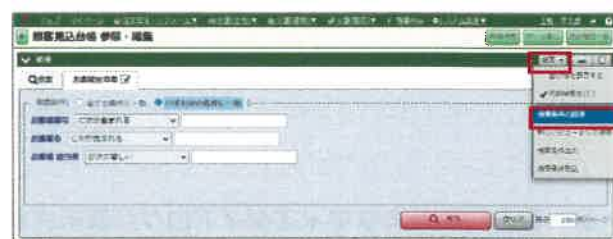
③ 新しいビューとして登録されました。

※  よりビューの編集が可能です。

アイコンの設定やビューの削除ができます。



④  をクリックし、【検索条件の設定】をクリックして下さい。



⑤ 検索条件を編集して下さい。

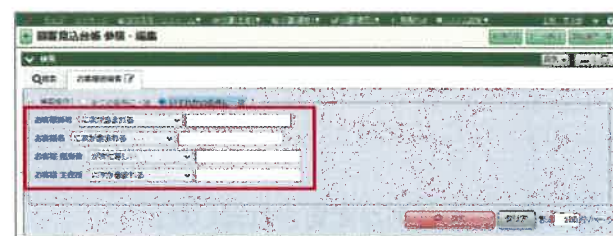
例として【お客様主住所】を追加します。



⑥  をクリックして下さい。



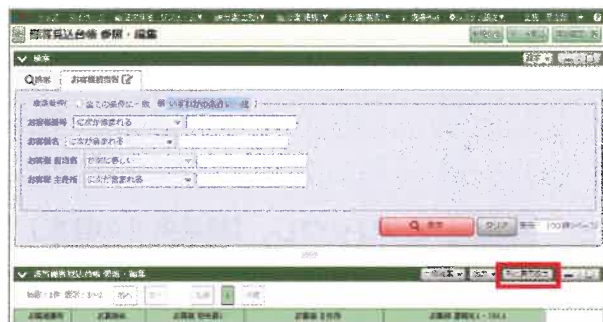
⑦ 新しいビューの検索条件を変更しました。



(2) 列の表示設定

ログインユーザーごと、ビューごとに列の表示設定の保存ができます。

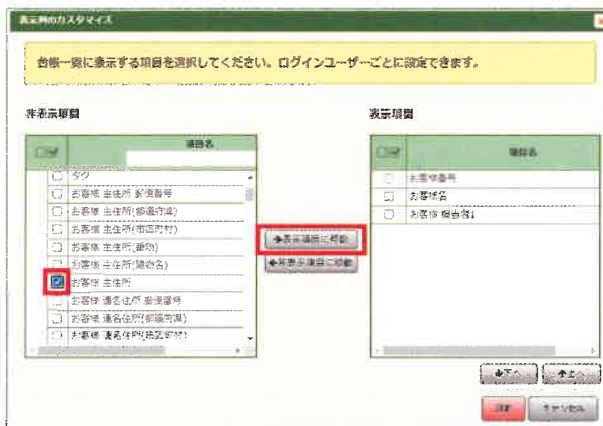
- ① **列の表示設定** をクリックして下さい。



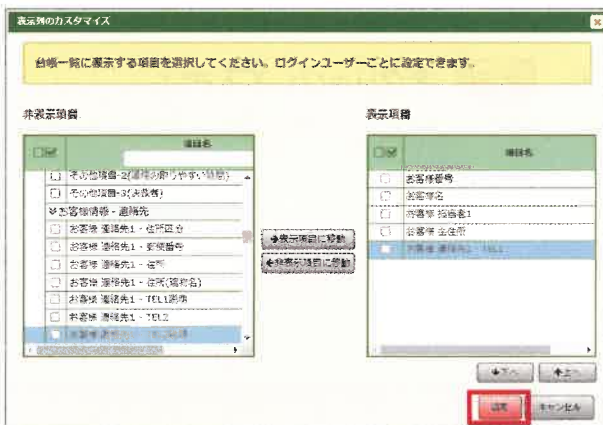
- ② 表示列のカスタマイズダイアログが表示されます。

表示列を追加する場合は、非表示項目の中から追加したい列を選び ☒ を入れて、
→表示項目に移動 をクリックして下さい。

表示列を削除する場合は、表示項目から削除したい列を選び、☒ を入れて、
←非表示項目に移動 をクリックして下さい。



- ③ **設定** をクリックして下さい。



- ④ 表示される列が変更されました。

